

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

MS001, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

**KONSOLIDUOTA FONDO BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016 - 06 - 16 Nr. F24-1-29

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil.Nr.	Straipsniai	Patvirtinta	Ivykdyta	Ivykdymo %
1.	Pajamos	780 293 726	797 810 097	102,2
1.1.	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	683 286 209	708 842 124	103,7
1.2.	Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	72 156 262	74 887 281	103,8
1.3.	Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos	20 449 966	10 581 283	51,7
1.4.	Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos	162 750	71 014	43,6
1.5.	Delspinigiai, palūkanos ir baudos	430 809	458 605	106,5
1.6.	Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės piniginių išteklių	504 512	386 440	76,6
1.7.	Atgautos į ankstesnių metų išlaidas iškeltos abejotinai atgautinos sumos			
1.8.	Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamos	3 303 218	2 583 350	78,2
1.9.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimo įmokos iš socialinio draudimo pašalpų			
1.10.	Lėšos už ES institucijų pensijų sistemoje įgytas pensines teises			
2.	Išlaidos	865 824 489	871 098 446	100,6
2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	614 232 727	612 735 688	99,8
2.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui	120 769 232	133 084 644	110,2
2.3.	Nedarbo socialiniam draudimui	26 937 302	24 997 064	92,8
2.3.1.	Nedarbo draudimo išmokos	19 696 800	22 047 464	111,9
2.3.2.	Užimtumo rėmimo priemonėms	7 240 502	2 949 600	40,7
2.3.3.	Užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančioms įstaigoms išlaikyti ir darbo rinkos paslaugoms teikti			
2.4.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	5 026 122	4 349 745	86,5
2.5.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. lėšos, pervedamos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą			
2.6.	Lėšos, pervedamos į pensijų fondus	36 800 000	36 777 636	99,9
2.7.	Neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos	3 750 000	4 743 008	126,5
2.8.	Veiklos sąnaudos	58 309 106	54 410 661	93,3
2.8.1.	Fondo administravimo įstaigų finansavimo sąnaudos	19 373 008	18 885 054	97,5
2.8.2.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	1 234 235	643 969	52,2
2.8.3.	Kitos Fondo veiklos sąnaudos	37 701 863	34 881 638	92,5
3.	Einamųjų metų rezultatas	- 85 530 763	- 73 288 349	85,7

Direktorius

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo
pavadootoja, pavadouojanti vedėja



Mindaugas Sinkevičius

Rimutė Taminskienė

2016-R95-1-23381

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

MS001, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

**KONSOLIDUOTOS PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ ATASKAITOS PAPILDOMOS LENTELES
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016 - 06 - 16 Nr. F24-1-29

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

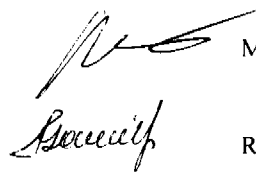
Eil.Nr.	Straipsniai	Patvirtinta	Įvykdyta	Įvykdymo %
1.	Pajamos			
1.1.	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	683 286 209	708 842 124	103,7
1.1.1.	Pensijų socialiniam draudimui	560 413 647	581 624 690	103,8
1.1.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui	79 220 426	83 934 412	106,0
1.1.3.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpoms	13 750	12 400	90,2
1.1.4.	Nedarbo socialiniam draudimui	26 439 421	27 444 395	103,8
1.1.5.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	4 805 066	4 815 021	100,2
1.1.6.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui			
1.1.7.	Pensijų ir nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis	11 980 689	10 644 544	88,8
1.1.7.1.	Pensijų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	11 507 716	10 206 841	88,7
1.1.7.2.	Nedarbo socialiniam draudimui valstybės lėšomis	472 973	437 703	92,5
1.1.8.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui valstybės lėšomis	7 805	8 508	109,0
1.1.9.	Pensijų, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui valstybės lėšomis	405 405	358 154	88,3
1.1.9.1.	Pensijų socialiam draudimui valstybės lėšomis	358 995	314 971	87,7
1.1.9.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui valstybės lėšomis	46 410	43 183	93,0
1.1.9.3.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui valstybės lėšomis			
1.2.	Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	72 156 262	74 887 281	103,8
1.2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	72 156 262	74 887 281	103,8
1.2.2.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui			
1.3.	Savarankiškai dirbančiųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos	20 449 966	10 581 283	51,7
1.3.1.	Pensijos pagrindinės ir papildomos dalių draudimui	20 060 166	10 184 359	50,8
1.3.1.1.	Individualių įmonių savininkų įmokos	13 584 610	3 044 755	22,4
1.3.1.2.	Kitų individualia veikla užsiimančių asmenų įmokos ir TUB, KUB narių įmokos	850 939	997 241	117,2
1.3.1.3.	Ūkininkų įmokos	3 781 874	4 210 975	111,3
1.3.1.4.	Asmenų, turinčių verslo liudijimus įmokos	1 815 706	1 898 955	104,6
1.3.1.5.	Šeimynos dalyvių įmokos	27 037	32 433	120,0
1.3.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpoms	389 800	396 924	101,8
1.3.2.1.	Individualių įmonių savininkų įmokos			

1.3.2.2.	Kitų individualia veikla užsiimančių asmenų įmokos ir TŪB, KŪB narių įmokos	71 181	41 962	59,0
1.3.2.3.	Ūkininkų įmokos	316 355	352 249	111,3
1.3.2.4.	Šeimynos dalyvių įmokos	2 264	2 713	119,8
1.3.3.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui			
1.3.3.1.	Individualių įmonių savininkų įmokos			
1.3.3.2.	Kitų individualia veikla užsiimančių asmenų įmokos ir TŪB, KŪB narių įmokos			
1.3.3.3.	Ūkininkų įmokos			
1.3.3.4.	Šeimynos dalyvių įmokos			
1.4.	Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos	162 750	71 014	43,6
1.5.	Delspinigiai, palūkanos ir baudos	430 809	458 605	106,5
1.5.1.	Fondui	430 809	458 605	106,5
1.5.1.1.	Delspinigiai ir baudos	430 809	435 598	101,1
1.5.1.2.	Palūkanos		23 007	
1.5.2.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. privalomojo sveikatos draudimo fondui			
1.6.	Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės piniginių išteklių	504 512	386 440	76,6
1.6.1.	Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto	504 512	386 440	76,6
1.6.2.	Asignavimai iš kitų valstybės piniginių išteklių			
1.8.	Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamos	3 303 218	2 583 350	78,2
1.8.1.	Fondo veiklos sąnaudų, susijusių su papildomai pavestų funkcijų vykdymu, kompensavimas	1 853 218	1 851 295	99,9
1.8.2.	Kitos veiklos pajamos	1 450 000	732 055	50,5
2.	Išlaidos			
2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	614 232 727	612 735 688	99,8
2.1.1.	Senatvės pensijos	455 996 184	456 762 503	100,2
2.1.2.	Netekto darbingumo (invalidumo) pensijos	119 932 657	119 133 225	99,3
2.1.3.	Našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) pensijos	27 230 859	26 491 487	97,3
2.1.4.	Ištarnautojo laiko pensijos	265 083	256 650	96,8
2.1.5.	Kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas	2 609 208	2 571 359	98,5
2.1.6.	Išankstinės senatvės pensijos	4 968 936	5 118 383	103,0
2.1.7.	Išmokos mirusius pensijų gavėjus laidojusiems asmenims	3 049 800	2 372 223	77,8
2.1.8.	Lėšos už Valstybinio socialinio draudimo fonde įgytas pensines teises	180 000	29 858	16,6
2.1.9.	Sumažintų pensijų kompensavimas			
2.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui	120 769 232	133 084 644	110,2
2.2.1.	Privalomajam valstybiniam socialiniam draudimui	120 767 632	133 082 187	110,2
2.2.1.1.	Ligos pašalpos	60 451 713	67 541 202	111,7
2.2.1.2.	Motinystės pašalpos	14 432 704	17 982 901	124,6
2.2.1.3.	Motinystės (tėvystės) pašalpos	43 119 510	44 856 111	104,0
2.2.1.3.1.	Motinystės (tėvystės) pašalpos, iki vaikui sukaks vieneri metai	25 911 840	26 681 013	103,0
2.2.1.3.2.	Motinystės (tėvystės) pašalpos už vaiką nuo vienerių iki dvejų metų	17 207 670	18 175 098	105,6
2.2.1.4.	Profesinės reabilitacijos pašalpos		612	
2.2.1.5.	Tėvystės pašalpos	2 763 705	2 701 361	97,7

2.2.2.	Savatoriškajam valstybiniam socialiniam draudimui	1 600	2 457	153,6
2.2.2.1.	Ligos pašalpos	1 600	2 457	153,6
2.2.2.2.	Motinystės pašalpos			
2.3.	Nedarbo socialiniam draudimui	26 937 302	24 997 064	92,8
2.3.1.	Nedarbo draudimo išmokos	19 696 800	22 047 464	111,9
2.3.2.	Užimtumo rėmimo priemonės	7 240 502	2 949 600	40,7
2.3.3.	Užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančioms įstaigoms išlaikyti ir darbo rinkos paslaugoms teikti			
2.4.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	5 026 122	4 349 745	86,5
2.4.1.	Ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos pašalpa	1 841 264	1 736 576	94,3
2.4.2.	Netekto darbingumo vienkartinė kompensacija	260 090	82 736	31,8
2.4.3.	Netekto darbingumo periodinė kompensacija	2 101 066	2 111 854	100,5
2.4.4.	Vienkartinė draudimo išmoka apdraustajam mirus	667 500	281 041	42,1
2.4.5.	Periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus	156 202	137 538	88,1
2.4.6.	Lėšos, skirtos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai			
2.8	Veiklos sąnaudos	58 309 106	54 410 661	93,3
2.8.1	Fondo administravimo įstaigų finansavimo sąnaudos	19 373 008	18 885 054	97,5
2.8.1.1	Darbo užmokesčiui	9 531 295	9 244 016	97,0
2.8.1.2	Socialinio draudimo įmokoms	2 952 795	2 801 837	94,9
2.8.1.3	Prekėms ir paslaugoms įsigyti bei kitoms Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudoms	6 888 918	6 839 201	99,3
2.8.2	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	1 234 235	643 969	52,2
2.8.3	Kitos Fondo veiklos sąnaudos	37 701 863	34 881 638	92,5
2.8.3.1.	Palūkanų sąnaudos	37 625 613	34 825 463	92,6
2.8.3.2.	Sąnaudos, atsiradusios dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	50 000	53 137	106,3
2.8.3.3.	Kitos sąnaudos	26 250	3 038	11,6

Direktorius

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo
pavadootoja, pavadoojanti vedėja



Mindaugas Sinkevičius

Rimutė Taminskienė

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
ADMINISTRUOJAMAS IŠTEKLIŲ FONDAS**

Juridinių asmenų registras, kodas 191630223, Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

**KONSOLIDUOTA PINIGINIŲ ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. I KETV. DUOMENIS**

2016-06-16 Nr. *F24-1-29*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. nr.		Patvirtinta	Grynų pinigų srautais	Įskaitomis ir turto	Iš viso
1.	Įprastinė veikla	- 116 883 492,00	- 85 989 198,80		- 85 989 198,80
1.1.	Fondo įprastinė veikla	- 116 883 492,00	- 135 970 560,31	37 849 185,87	- 98 121 374,44
1.1.1.	Pinigų įplaukos	728 797 932,00	706 965 305,68	37 849 185,87	744 814 491,55
1.1.1.1.	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	626 102 043,00	608 167 800,15	34 184 758,57	642 352 558,72
1.1.1.1.1.	Pensijų socialiniam draudimui	511 262 365,00	496 569 776,17	28 460 385,32	525 030 161,49
1.1.1.1.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui	73 950 412,00	71 696 677,20	4 153 017,61	75 849 694,81
1.1.1.1.3.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpoms	12 432,00	13 041,02		13 041,02
1.1.1.1.4.	Nedarbo socialiniam draudimui	24 092 556,00	23 422 158,70	1 343 623,35	24 765 782,05
1.1.1.1.5.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	4 390 379,00	4 148 128,58	227 732,29	4 375 860,87
1.1.1.1.6.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui				
1.1.1.1.7.	Pensijų ir nedarbo socialiniam draudimui valstybės lešomis	11 980 689,00	11 978 999,58		11 978 999,58
1.1.1.1.7.1.	Pensijų socialiniam draudimui valstybės lešomis	11 507 716,00	11 504 415,08		11 504 415,08
1.1.1.1.7.2.	Nedarbo socialiniam draudimui valstybės lešomis	472 973,00	474 584,50		474 584,50
1.1.1.1.8.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui valstybės lešomis	7 805,00	8 768,10		8 768,10
1.1.1.1.9.	Pensijų, ligos ir motinystės socialiniam draudimui, iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui valstybės lešomis	405 405,00	330 250,80		330 250,80
1.1.1.1.9.1.	Pensijų socialiniam draudimui valstybės lešomis	358 995,00	289 079,88		289 079,88
1.1.1.1.9.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui valstybės lešomis	46 410,00	41 170,92		41 170,92
1.1.1.1.9.3.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui valstybės lešomis				
1.1.1.2.	Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos	65 828 372,00	63 917 936,79	3 664 427,30	67 582 364,09
1.1.1.2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	65 828 372,00	63 917 936,79	3 664 427,30	67 582 364,09
1.1.1.2.2.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. sveikatos draudimui				
1.1.1.3.	Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos	15 163 471,00	14 248 346,90		14 248 346,90
	t.sk. privalomojo sveikatos draudimo įmokos				
1.1.1.3.1.	Pensijos pagrindinės ir papildomos dalių draudimui	14 395 530,00	13 558 402,80		13 558 402,80
1.1.1.3.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpoms	767 941,00	689 944,10		689 944,10
1.1.1.4.	Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos	162 758,00	75 334,78		75 334,78
1.1.1.5.	Delspinigiai, palūkanos ir baudos	344 647,00	159 687,23		159 687,23
1.1.1.5.1.	Valstybinis socialinis draudimas	344 647,00	159 687,23		159 687,23
1.1.1.5.2.	Privalomasis sveikatos draudimas				
1.1.1.6.	Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės piniginių išteklių	17 754 512,00	17 462 825,32		17 462 825,32
1.1.1.7.	Veiklos pajamos ir iš įtraukto į Fondo apskaitą turto gaunamos pajamų įplaukos	3 442 129,00	2 933 374,51		2 933 374,51
1.1.1.7.1.	Fondo veiklos sąnaudų kompensavimas už surinktas ir pervestas įmokas	1 992 129,00	2 110 660,87		2 110 660,87
1.1.1.7.1.1.	Pensijų fondai	188 076,00	192 677,60		192 677,60
1.1.1.7.1.2.	Užimtumo fondas	29 686,00	41 716,27		41 716,27
1.1.1.7.1.3.	Privalomojo sveikatos draudimo fondas	1 029 617,00	1 116 567,00		1 116 567,00
1.1.1.7.1.4.	Kitos kompensavimo sumos	744 750,00	759 700,00		759 700,00
1.1.1.7.2.	Kitos veiklos pajamos	1 450 000,00	822 713,64		822 713,64
1.1.1.8.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. įmokų sveikatos draudimui įplaukos iš socialinio draudimo pašalpų				
1.1.1.9.	Lėšos už ES institucijų pensijų sistemoje įgytas pensines teises				
1.1.2.	Pinigų išlaidos	- 845 681 424,00	- 842 935 865,99		- 842 935 865,99

Eil. nr.		Patvirtinta	Grynų pinigų srautais	Išskaitomis ir turtu	Iš viso
1.1.2.1.	Pensijų socialiniam draudimui	- 631 482 727,00	- 628 965 911,79		- 628 965 911,79
	t.sk. pensijos į ES		- 29 857,83		- 29 857,83
	pensijų kompensavimas		- 16 206 148,80		- 16 206 148,80
1.1.2.2.	Ligos ir motinystės socialiniam draudimui	- 120 769 232,00	- 129 622 847,63		- 129 622 847,63
1.1.2.3.	Nedarbo socialiniam draudimui	- 26 937 302,00	- 24 807 361,63		- 24 807 361,63
1.1.2.3.1.	Nedarbo draudimo išmokos	- 19 696 800,00	- 21 857 761,63		- 21 857 761,63
1.1.2.3.2.	Užimtumo remimo priemonės	- 7 240 502,00	- 2 949 600,00		- 2 949 600,00
1.1.2.3.3.	Užimtumo remimo politiką įgyvendinančioms įstaigoms išlaikyti ir darbo rinkos paslaugoms teikti				
1.1.2.4.	Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui	- 5 026 122,00	- 4 254 363,99		- 4 254 363,99
1.1.2.5.	Iki 2012 m. gruodžio 31 d. lėšos, pervedamos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą				
1.1.2.6.	Lėšos, pervedamos į pensijų fondus	- 36 356 129,00	- 37 023 677,84		- 37 023 677,84
1.1.2.7.	Fondo administravimo įstaigų finansavimas	- 19 373 008,00	- 12 888 521,00		- 12 888 521,00
1.1.2.8.	Kitos Fondo veiklos sąnaudos	- 5 736 904,00	- 5 373 182,11		- 5 373 182,11
1.2.	Kita Fondui pavesta veikla		49 981 361,51	- 37 849 185,87	12 132 175,64
1.2.1.	Pinigų įplaukos	271 910 278,00	277 831 737,32	11 709 999,78	289 541 737,10
1.2.1.1.	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos išmokoms finansuoti	37 072 000,00	37 957 300,00		37 957 300,00
1.2.1.2.	Sveikatos draudimo lėšos	209 738 278,00	210 224 811,80	10 993 281,90	221 218 093,70
1.2.1.3.	Pensijų kaupimo dalyvių mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos	11 900 000,00	16 244 609,25	716 717,88	16 961 327,13
1.2.1.4.	Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvį mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos	13 200 000,00	13 200 000,00		13 200 000,00
1.2.1.5.	Kitos pinigų įplaukos		205 016,27		205 016,27
1.2.2.	Pinigų išlaidos	- 271 910 278,00	- 227 850 375,81	- 49 559 185,65	- 277 409 561,46
1.2.2.1.	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išmokos	- 37 072 000,00	- 35 676 791,38		- 35 676 791,38
1.2.2.2.	Lėšos, pervedamos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą	- 209 738 278,00	- 168 000 000,00	- 49 559 185,65	- 217 559 185,65
1.2.2.3.	Pervedamos pensijų kaupimo dalyvių mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos	- 11 900 000,00	- 11 267 971,45		- 11 267 971,45
1.2.2.4.	Pervedamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvį mokamos papildomos kaupiamosios pensijų įmokos	- 13 200 000,00	- 12 627 375,97		- 12 627 375,97
1.2.2.5.	Kitos pinigų išlaidos		- 278 237,01		- 278 237,01
1.3.	Europos sąjungos finansinės paramos lėšos				
2.	Investicinė veikla	- 2 859 088,00	- 699 334,51		- 699 334,51
2.1.	Išlaidos nematerialiajam turtui įsigyti	- 1 912 400,00	- 517 142,41		- 517 142,41
2.2.	Įplaukos, gautos pardavus nematerialųjį turtą				
2.3.	Išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti	- 946 688,00	- 182 192,10		- 182 192,10
2.4.	Įplaukos, gautos pardavus ilgalaikį materialųjį turtą				
2.5.	Išlaidos akcijoms, obligacijoms, kitiems vertybiniais popieriams įsigyti				
2.6.	Įplaukos, gautos pardavus akcijas, obligacijas, kitus vertybinius popierius				
3.	Finansinė veikla	119 866 515,00	- 2 168 764,73		- 2 168 764,73
3.1.	Gautos trumpalaikės paskolos	192 000 000,00	70 000 000,00		70 000 000,00
3.2.	Grąžintos trumpalaikės paskolos	- 72 133 485,00	- 72 133 485,57		- 72 133 485,57
3.3.	Gautos ilgalaikės paskolos				
3.4.	Grąžintos ilgalaikės paskolos				
3.5.	Įsipareigojimų pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis padengimas				
3.6.	Terminuoti indėliai				
3.7.	Teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka		17 857,83		17 857,83
3.8.	Neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka		- 53 136,99		- 53 136,99
4.	Grynų pinigų ir jų ekvivalentų pokytis	123 935,00	- 88 857 298,04		- 88 857 298,04
5.	Grynų pinigų ir jų ekvivalentų cirkuliacija				
5.1.	Metų pradžioje	50 017 275,00	169 181 057,08		169 181 057,08
5.2.	Pokytis	123 935,00	- 88 857 298,04		- 88 857 298,04
5.3.	Metų pabaigoje	50 141 210,00	80 323 759,04		80 323 759,04
	t. sk. kaupiamosios pensijų įmokos				
5.1.1.	Metų pradžioje		15 015 282,07		15 015 282,07
5.2.1.	Pokytis		3 207 728,66		3 207 728,66
5.3.1.	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		18 223 010,73		18 223 010,73
6.	Kasos apyvartos lėšos				

0,00

Direktorius

Mindaugas Sinkevičius

Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja,
pavadojanti vedėją

Rimutė Taminskienė

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS**

Juridinių asmenų registras, kodas 191630223, Konstitucijos per. 12, LT-09308 Vilnius

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO
2016 M. 3 MĖNESIŲ VYKDYMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2016-06-16 Nr. F24-1-29
Vilnius

I. FONDO BIUDŽETO PAJAMŲ UŽDUOČIŲ VYKDYMAS

Fondo biudžeto 2016 m. 3 mėn. **pajamos buvo 797,8 mln. Eur**, 17,5 mln. Eur arba 2,2 proc. didesnės negu planuotos.. Palyginus su 2015 m., tuo pačiu laikotarpiu priskaičiuotos pajamos didesnės 62,3 mln. Eur arba 8,5 proc.

Didžiausią pajamų dalį – **783,7 mln. Eur** arba 98,2 proc. – sudarė **draudėjų ir apdraustųjų** valstybinio socialinio draudimo įmokos, iš jų 1,3 mln. Eur buvo įmokos nuo autorinių atlyginimų ir honorarų. Draudėjų ir apdraustųjų įmokų priskaičiuota 28,2 mln. Eur daugiau negu planuota. Draudėjų įmokos buvo **708,8 mln. Eur**, apdraustųjų įmokos buvo **74,9 mln. Eur**. Draudėjų ir apdraustųjų įmokų plano įvykdymo lygį sąlygojo:

1. Apdraustųjų skaičius visomis socialinio draudimo rūšimis buvo 1 297,3 tūkst. žm., t.y. 7,3 tūkst. žm. (0,6 proc.) mažesnis nei planuota ir 18,9 tūkst. žm. (1,5 proc.) didesnis nei praėjusiais metais, todėl įmokų priskaičiuota 4,1 mln. Eur mažiau nei planuota;

2. Apdraustųjų visomis socialinio draudimo rūšimis vidutinės mėnesio pajamos, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, buvo 630,1 Eur, t.y. 23,3 Eur (3,8 proc.) didesnės nei planuota, ir 51,5 Eur (8,9 proc.) didesnės nei praėjusiais metais, todėl įmokų priskaičiuota 28,1 mln. Eur daugiau nei planuota; (2016 m. I ketvirčio darbo apmokėjimo suma buvo sumažinta 53,1 mln. Eur, t.y. grąžintina kompensuojamo darbo užmokesčio suma).

3. Dėl didesnės nei planuota pareigūnų draudžiamųjų pajamų bazės, pareigūnų, apdraustų pensijų ir nedarbo draudimu, įmokų priskaičiuota 0,3 mln. Eur daugiau negu planuota;

4. Dėl mažesnio nei prognozuota apdraustų asmenų, draudžiamų valstybės lėšomis, skaičiaus, įmokų priskaičiuota 1,4 mln. Eur mažiau negu planuota.

5. Apdraustiesiems visomis socialinio draudimo rūšimis už praėjusius laikotarpius priskaičiuota papildomai 5,4 mln. Eur įmokų.

Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos buvo **10,6 mln. Eur** ir buvo 48,3 proc. mažesnės negu planuota ir 12,5 proc. didesnės nei praėjusiais metais. Įmokos mažesnės negu planuotos dėl 13,0 proc. mažesnio individualių įmonių savininkų, TŪB, KŪB, MB narių, mokėjusių įmokas, skaičiaus.

Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokų buvo priskaičiuota **0,07 mln. Eur** arba 43,6 proc. planuotos sumos. Palyginus su praėjusiais metais, šios įmokos sumažėjo 25,2 proc. Nuo 2014-09-01 buvo patvirtintos naujos savanoriško draudimo taisyklės, kurios nustatė naujas sąlygas norintiems draustis savanoriškai.

Delspinigių, baudų ir palūkanų buvo priskaičiuota **0,5 mln. Eur**, t. y. 0,03 mln. Eur daugiau nei planuota. Palyginus su praėjusiais metais, delspinigių, baudų ir palūkanų priskaičiuota 30,0 proc. daugiau. Tam įtakos turėjo nuo didesnių įmokų sumų skiriamos baudos ir skaičiuojami delspinigiai.

Asignavimų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės piniginių išteklių buvo priskaičiuota **0,4 mln. Eur**. Iš jų: **0,2 mln. Eur** 2014-2016 metais iš komercinių bankų paimtų paskolų mokamoms palūkanoms dengti ir **0,2 mln. Eur** atidėjinių senatvės ir netekto darbingumo

(invalidumo) kompensuojamosioms išmokoms mokėti einamojo laikotarpio amortizacijos atstatymui.

Gauti **17,5 mln. Eur** asignavimai, skirti valstybinio socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijoms kompensuoti 2016 m., atvaizduojami tik pinigų srautuose, nes visa valstybės biudžeto asignavimų suma, skirta valstybinio socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijoms kompensuoti, kaupimo principu buvo priskaičiuota ir atskleista 2014-2015 metų ataskaitose.

Atgautų į ankstesnių metų išlaidas iškeltų abejotinai atgautinų sumų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo priskaičiuota.

Veiklos pajamų apskaičiuota **2,6 mln. Eur**, t. y. 21,8 proc. mažiau negu planuota, iš jų:

1. Apskaičiuota 1,9 mln. Eur Fondo veiklos sąnaudų, susijusių su papildomai pavestų funkcijų vykdymu, kompensavimo sumų: už valstybės biudžeto išmokų vykdymą – 0,8 mln. Eur, už pervedimų į Privalomąjį sveikatos draudimo fondą vykdymą – 0,9 mln. Eur, už pervedimus į Pensijų kaupimo fondus – 0,2 mln. Eur, už pervedimus Užimtumo fondui – 0,01 mln. Eur.

2. Kitos veiklos pajamos – 0,7 mln. Eur, iš jų – priskaičiuotos žalos fondui atlyginimo pajamos – 0,5 mln. Eur, monopolinio pobūdžio prekių ir paslaugų pardavimo pajamos – 0,18 mln. Eur, palūkanų pajamos – 0,01 mln. Eur, teigiama valiutų kurso įtaka – 0,01 mln. Eur.

II. IŠLAIDŲ UŽDUOČIŲ VYKDYMAS

Per 2016 metų 3 mėn. valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto **išlaidos** buvo **871,1 mln. Eur**, 0,6 proc. arba 5,3 mln. Eur didesnės nei planuota ir 5,9 proc. arba 48,8 mln. Eur didesnės nei praeitų metų atitinkamą laikotarpį.

Pensijų socialinio draudimo išlaidos buvo **612,7 mln. Eur**, t.y. 1,5 mln. Eur arba 0,2 proc. mažesnės nei planuota ir 23,9 mln. Eur arba 4,1 proc. didesnės nei pernai atitinkamą laikotarpį. Pensijų socialinio draudimo išlaidos sudarė 70,3 proc. visų išlaidų.

Vidutinis socialinio draudimo **išmokamų pensijų skaičius** per 2016 metų 3 mėnesius buvo 1 072,3 tūkst., t.y. 1,4 tūkst. arba 0,1 proc. mažesnis nei planuota ir 13,1 tūkst. mažesnis nei 2015 metų tą patį laikotarpį. Senatvės pensijų gavėjų skaičius 2016 metų 3 mėn. buvo 594,7 tūkst. žm., t.y. 2,3 tūkst. žm. arba 0,4 proc. mažesnis palyginus su 2015 m. 3 mėn., netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjų skaičius buvo 205,5 tūkst. žm., palyginus su 2015 m. 3 mėn. sumažėjo 2,3 proc. arba 4,7 tūkst. žm.

Vidutinė 2016 m. 3 mėnesių valstybinio socialinio draudimo **senatvės pensija, turint būtinąjį stažą**, buvo **265,75 Eur** t.y. 0,54 Eur arba 0,2 proc. mažesnė nei planuota. Palyginus su 2015 m. 3 mėn. vidutinė senatvės pensija, turint būtinąjį stažą, didesnė 14,27 Eur arba 5,7 proc. Vidutinės senatvės pensijos, turint būtinąjį stažą, ir vidutinio apdraustųjų visomis socialinio draudimo rūšimis bruto darbo užmokesčio santykis – 41,3 proc.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo išlaidos buvo **133,1 mln. Eur**, t.y. 12,3 mln. Eur arba 10,2 proc. didesnės nei planuota ir 16,6 proc. arba 19,0 mln. Eur didesnės nei pernai. Šios išlaidos sudarė 15,0 proc. visų biudžeto išlaidų.

Ligos pašalpų suma buvo 67,5 mln. Eur, t.y. 11,7 proc. arba 7,1 mln. Eur daugiau nei planuota, nes apmokėtų ligos dienų skaičius buvo 153,5 tūkst., t.y. 5,6 proc. didesnis nei planuota, o vienos dienos ligos pašalpa – 23,2 Eur, t.y. 5,8 proc. didesnė nei planuota. Palyginus su praeitais metais, šios išlaidos padidėjo 20,5 proc. arba 11,5 mln. Eur.

Motinystės pašalpų suma buvo 18,0 mln. Eur, t.y. 3,6 mln. Eur arba 24,6 proc. daugiau nei planuota, nes motinystės pašalpas gavo 1 tūkst. motinų arba 20,2 proc. daugiau nei planuota.

Motinystės (tėvystės) pašalpų suma buvo 44,9 mln. Eur, t.y. 1,8 mln. Eur arba 4 proc. daugiau nei planuota. Motinystės (tėvystės) pašalpas iki vaiku sukako 1 metai vidutiniškai per mėnesį gavo

19,9 tūkst. apdraustųjų ir 20 tūkst. apdraustųjų iki vaikai sukako 2 metai. Iš viso apie 39,9 tūkst. apdraustųjų arba 8,9 proc. daugiau nei planuota.

Tėvystės pašalpų suma – 2,7 mln. Eur, t.y. 0,1 mln. Eur arba 2,3 proc. mažiau nei planuota, nes vidutinė pašalpa buvo 20,9 proc. mažesnė nei planuota. Tėvystės socialinio draudimo pašalpas gavo 3,5 tūkst. tėvų.

Profesinės reabilitacijos apskaičiuotų pašalpų suma – 0,6 tūkst. Eur.

Nedarbo socialinio draudimo išlaidos buvo **25,0 mln. Eur**, 1,9 mln. Eur arba 7,2 proc. mažesnės nei planuota, bet 11,4 proc. arba 2,6 mln. Eur didesnės nei pernai.

Nedarbo draudimo išmokų išlaidos buvo 22 mln. Eur, 2,4 mln. Eur arba 11,9 proc. daugiau nei planuota, nes nedarbo išmokų gavėjų skaičius buvo 14,7 proc. didesnis nei planuota, o vidutinė nedarbo išmoka 2,4 proc. mažesnė nei planuota. Per 2016 m. 3 mėnesius vidutinis mėnesinis nedarbo išmokų gavėjų skaičius buvo 50,3 tūkst., o vidutinė viso mėnesio nedarbo išmoka – 177,87 Eur.

Užimtumo rėmimo priemonių išlaidos buvo 2,9 mln. Eur, 4,3 mln. Eur arba 59,3 proc. mažiau nei planuota. Nedarbo socialinio draudimo išlaidos sudaro 3,0 proc. visų valstybinio socialinio draudimo fondo išlaidų.

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išlaidos buvo **4,3 mln. Eur**, 0,7 mln. Eur arba 13,5 proc. mažesnės nei planuota ir 10,4 proc. arba 0,5 mln. Eur. mažesnės nei pernai. Šios išlaidos sudaro 0,5 proc. visų valstybinio socialinio draudimo fondo išlaidų.

Lėšų, pervedamų į pensijų fondus priskaičiuota **36,8 mln. Eur**, tai yra tiek kiek planuota ir 4,0 mln. Eur arba 12,2 proc. daugiau nei pernai. Šios išlaidos sudaro 4,2 proc. visų išlaidų.

Per ataskaitinį laikotarpį **neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos** buvo **4,7 mln. Eur**, 1,0 mln. Eur arba 26,5 proc. daugiau nei planuota. Tai sudaro 0,5 proc. visų Fondo išlaidų.

Veiklos sąnaudos buvo **54,4 mln. Eur**, 3,9 mln. Eur arba 6,7 proc. mažiau nei planuota, iš jų Fondo administravimo įstaigų finansavimo sąnaudos – 18,9 mln. Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota palūkanų – 34,8 mln. Eur, t. y. 2,8 mln. Eur arba 7,4 proc. mažiau nei planuota.

Pagal apskaičiuotas per ataskaitinį laikotarpį pajamas ir išlaidas 2016 metų 3 mėnesių einamųjų metų **rezultatas yra neigiamas 73,3 mln. Eur** arba 12,2 mln. Eur geresnis nei planuota.

III. PINIGŲ SRAUTAI IR ATSISKAITYMAI

VSDF biudžetas 2016 metus pradėjo turėdamas 169,2 mln. Eur grynųjų pinigų, tame skaičiuje 15,0 mln. Eur atidėjimai kaupiamųjų pensijų įmokoms.

2016 metų 3 mėn. Valstybinio socialinio draudimo fondo įplaukos buvo 744,8 mln. Eur, t.y. 2,2 proc. arba 16,0 mln. Eur. daugiau nei planuota ir 10,1 proc. arba 68,5 mln. Eur. daugiau nei praėjusiais metais. Iš jų:

- 1) įplaukos iš įprastinės veiklos – 744,8 mln. Eur.;
- 2) įplaukos iš valiutų kurso pasikeitimo – 0,02 mln. Eur.

Didžiausią dalį įprastinės veiklos įplaukų, t.y. 707,0 mln. Eur (arba 94,9 proc. visų įplaukų) sudaro įplaukos grynais pinigais, kita dalis arba 37,8 mln. Eur (arba 5,1 proc. visų įplaukų) sudaro įskaitos.

VSDF pajamų surinkimas per 2016 metų 3 mėn. buvo 93,4 proc.

VSDF lėšų įplaukų per 2016 m. 3 mėn. gauta 53,0 mln. Eur mažiau nei apskaičiuota.

Pinigų išlaidos per 2016 metų 3 mėn. buvo 843,7 mln. Eur, t.y. 4,8 mln. Eur arba 0,6 proc. mažiau nei planuota ir 32,4 mln. Eur. arba 4,0 proc. daugiau nei praėjusiais metais. Iš jų:

1) įprastinės veiklos išlaidos –842,9 mln. Eur (iš jų 16,2 mln. Eur pensijų kompensavimui už 2010-2011 m sumažintas pensijas);

2) išlaidos investicinei veiklai – 0,7 mln. Eur ;

3) neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka – 0,05 mln. Eur.

Visos įprastinės veiklos išlaidos buvo apmokėtos grynais pinigais

Per 2016 metų 3 mėn. išlaidos nematerialiajam turtui įsigyti buvo 0,5 mln. Eur, t.y. 1,4 mln. Eur mažiau nei planuota. Išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti buvo 0,2 mln. Eur, t.y. 0,8 mln. Eur mažiau nei planuota.

Valstybės biudžeto ir kitoms pavestoms funkcijoms vykdyti buvo gauta 289,5 mln. Eur, o faktinės išlaidos buvo 277,4 mln. Eur, t.y. 12,1 mln. Eur mažesnės nei gautos lėšos.

2016 m. pradžioje paimtų ir negrąžintų paskolų portfelis buvo 3 762,3 mln. Eur., iš jų 3 372,6 mln. Eur Finansų ministerijos suteiktos paskolos. Per ataskaitinį laikotarpį paimtų paskolų suma sumažėjo 2,1 mln. Eur ir 2016 m. kovo 31 d. sudarė 3 760,2 mln. Eur, iš jų Finansų ministerijos paskolos – 3 370,4 mln. Eur.

Grynų pinigų ir jų ekvivalentų visuma, įvertinus įprastinės, investicinės ir finansinės veiklos rezultatus, per 2016 metų 3 mėn. sumažėjo 88,9 mln. Eur. Grynų pinigų ir jų ekvivalentų likutis 2016 m. kovo 31 d. buvo 80,3 mln. Eur., tame skaičiuje sukauptos įmokos į pensijų fondus - 18,2 mln. Eur.

VSDF 2016 metų 3 mėn. lėšų įplaukų ir apskaičiuotų tam laikotarpiui priskiriamų pinigų išlaidų **balansas neigiamas 137,7 mln. Eur**, (tai 14,6 mln. Eur geriau nei planuota).

Direktorius

Mindaugas Sinkevičius

